

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	16.202.043,45	2.518.341,72	2.491.703,83	16.228.681,34
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.480.722,72	2.435.483,63	2.482.957,28	1.433.249,07
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.015.964,07	1.351.123,37	1.347.357,57	1.019.729,87
43	01.1.1.01	T	CAIXA	5.087,07	246.310,97	245.928,04	5.470,00
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	4.473,52	224.282,38	224.089,40	4.666,50
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	613,55	22.028,59	21.838,64	803,50
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.008.472,32	1.104.796,32	1.101.307,13	1.011.961,51
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	7.675,08	13.907,34	5.502,58	16.079,84
75	01.1.1.02.004		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	982.012,55	862.581,98	895.275,57	949.318,96
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	85,30	0,00	0,00	85,30
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	15.537,05	140.276,65	122.839,35	32.974,35
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	3.124,99	87.907,95	77.567,23	13.465,71
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.404,68	16,08	122,40	2.298,36
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	2.039,61	15,99	0,00	2.055,60
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	365,07	0,09	122,40	242,76
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	435.836,53	1.084.360,26	1.132.820,72	387.376,07
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	314.330,00	672.508,70	707.312,15	279.526,55
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	0,00	886,20	504,20	382,00
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	314.330,00	7.400,00	42.585,45	279.144,55
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	86.966,65	148.184,78	137.901,28	97.250,15
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	191.853,65	63.808,78	137.901,28	117.761,15
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(104.887,00)	84.376,00	0,00	(20.511,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	34.376,50	263.356,20	287.296,71	10.435,99
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	15.908,50	7.057,99	12.530,50	10.435,99
10162	01.1.2.07.011		Adiantamento Prestação de Serviços	18.468,00	43.092,00	61.560,00	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN'	163,38	310,58	310,58	163,38
353	01.1.2.08.003		IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	01.1.2.08.009		ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	28.922,12	0,00	2.778,99	26.143,13
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	28.922,12	0,00	2.778,99	26.143,13
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	28.922,12	0,00	2.778,99	26.143,13
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.721.320,73	82.858,09	8.746,55	14.795.432,27
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.113,65	0,00	0,00	222.113,65
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	222.113,65	0,00	0,00	222.113,65
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	90.171,18	0,00	0,00	90.171,18
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	131.942,47	0,00	0,00	131.942,47
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.499.207,08	82.858,09	8.746,55	14.573.318,62
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.455.267,47	82.858,09	0,00	24.538.125,56
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.546.120,93	0,00	0,00	1.546.120,93
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	902.952,92	17.971,57	0,00	920.924,49
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	65.257,44	2.851,71	0,00	68.109,15
876	01.2.3.01.005		Veículos	76.840,00	0,00	0,00	76.840,00
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	126.271,11	418,50	0,00	126.689,61
906	01.2.3.01.008		Softwares	63.061,22	0,00	0,00	63.061,22
7846	01.2.3.01.011		Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	01.2.3.01.012		Instalações	229.241,03	0,00	0,00	229.241,03
7862	01.2.3.01.013		Telefones e Eletroeletrônicos	93.887,25	0,00	0,00	93.887,25
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.456.277,48	61.616,31	0,00	4.517.893,79
7889	01.2.3.01.015		Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	01.2.3.01.016		Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	01.2.3.01.017		Benfeitorias Ginásio	66.929,26	0,00	0,00	66.929,26
8005	01.2.3.01.018		Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	01.2.3.01.021		O.A. - Esgoto	102.772,62	0,00	0,00	102.772,62
9837	01.2.3.01.022		Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	01.2.3.01.023		Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	01.2.3.01.024		Iluminação Quadra de Areia	12.315,13	0,00	0,00	12.315,13
9840	01.2.3.01.025		Obra Paredão do tênis	40.596,89	0,00	0,00	40.596,89
878	01.2.3.01.027		O.A. - Revitalização Salão Social	1.118.763,40	0,00	0,00	1.118.763,40
879	01.2.3.01.028		O.A. Varanda Frontal	108.623,40	0,00	0,00	108.623,40
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(9.956.060,39)	0,00	8.746,55	(9.964.806,94)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.216.019,48)	0,00	6.769,95	(1.222.789,43)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(895.645,56)	0,00	214,07	(895.859,63)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(52.463,04)	0,00	410,29	(52.873,33)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(74.881,85)	0,00	391,67	(75.273,52)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(117.163,91)	0,00	178,18	(117.342,09)
7900	01.2.3.05.007		(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	01.2.3.05.008		(-)Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)
7935	01.2.3.05.010		(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	01.2.3.05.011		(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	01.2.3.05.012		(-) Eletroeletrônicos	(30.301,16)	0,00	782,39	(31.083,55)

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	T	PASSIVO	16.034.203,65	769.952,73	891.342,24	16.155.593,16
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.427.225,58	768.085,15	883.942,24	1.543.082,67
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.857,19	14.285,71	0,00	428.571,48
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.857,19	14.285,71	0,00	428.571,48
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	442.857,19	14.285,71	0,00	428.571,48
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	539.398,87	441.654,10	480.958,73	578.703,50
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	417.697,89	312.919,98	348.728,23	453.506,14
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	49.113,03	273.697,04	284.454,99	59.870,98
8923	02.1.3.01.005		Estagiatário a Pagar	2.773,60	2.827,40	2.520,00	2.466,20
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	582,81	547,10	351,41	387,12
8001	02.1.3.01.008		Férias	258.206,80	17.276,58	21.588,41	262.518,63
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	57.718,10	2.848,66	4.783,39	59.652,83
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferías a Pagar	7.180,79	67,10	175,42	7.289,11
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferías a Pagar	20.360,19	537,38	1.178,46	21.001,27
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	14.052,75	451,47	14.717,65	28.318,93
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	3.466,88	109,24	3.634,51	6.992,15
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	116,21	18,94	131,56	228,83
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	1.123,85	35,67	1.176,96	2.265,14
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	3.002,88	2.268,86	1.780,93	2.514,95
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.246,01	31.287,77	34.020,70	5.978,94
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônômicos a Pagar	3.246,01	31.287,77	34.020,70	5.978,94
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.454,97	97.446,35	98.209,80	119.218,42
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	63.402,03	70.197,74	78.049,75	71.254,04
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	13.635,83	13.635,83	13.107,32	13.107,32
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	693,58	0,00	0,00	693,58
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	40.270,04	13.537,86	7.052,73	33.784,91
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	453,49	74,92	0,00	378,57
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.160,54	12.515,69	6.768,25	8.413,10
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.160,54	12.515,69	6.768,25	8.413,10
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.483,87	9.162,81	2.505,73	1.826,79
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	504,04	262,29	149,35	391,10
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.588,04	2.644,82	3.650,16	4.593,38
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	1.508,34	445,77	463,01	1.525,58
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Locacões	76,25	0,00	0,00	76,25
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	384.993,05	275.741,93	371.411,26	480.662,38
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	384.993,05	275.741,93	371.411,26	480.662,38
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	23.505,26	521,54	0,00	22.983,72
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	361.484,19	275.220,39	371.411,26	457.675,06
4533	02.1.5.02.009		Pagto a Menor	3,60	0,00	0,00	3,60
10316	02.1.6	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	45.815,93	23.887,72	24.804,00	46.732,21
9032	02.1.6.01	T	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	34.194,00	23.887,72	24.804,00	35.110,28
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	34.194,00	23.887,72	24.804,00	35.110,28
6033	02.1.6.07	T	BANCOS CONTA GARANTIDA	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	11.621,93	0,00	0,00	11.621,93
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.771.905,56	1.867,58	0,00	1.770.037,98
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8052	02.2.1.02	T	PROCESSO TRABALHISTAS/CIVIS	1.735.194,11	0,00	0,00	1.735.194,11
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	1.624.074,81	0,00	0,00	1.624.074,81
12321	02.2.1.02.002		Processo Civil	111.119,30	0,00	0,00	111.119,30
12304	02.2.2	T	PARCELAMENTOS	36.711,45	1.867,58	0,00	34.843,87
12305	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	36.711,45	1.867,58	0,00	34.843,87
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	36.711,45	1.867,58	0,00	34.843,87
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.835.072,51	0,00	7.400,00	12.842.472,51
1910	02.3.1	T	CAPITAL	19.695.041,92	0,00	7.400,00	19.702.441,92
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	19.695.041,92	0,00	7.400,00	19.702.441,92
1937	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	02.3.1.01.003		Admissão de Sócios	2.173.623,43	0,00	7.400,00	2.181.023,43
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(6.859.969,41)	0,00	0,00	(6.859.969,41)
2054	02.3.4.04	T	DÉFICIT OU SUPERÁVIT	(6.859.969,41)	0,00	0,00	(6.859.969,41)
2062	02.3.4.04.001		Superávit do Exercício	199.304,30	0,00	0,00	199.304,30
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(7.059.273,71)	0,00	0,00	(7.059.273,71)
2089	03	T	INGRESSOS	872.186,73	1.130,00	870.815,23	1.741.871,96
2097	03.1	T	INGRESSOS OPERACIONAIS	872.186,73	1.130,00	870.815,23	1.741.871,96
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	683.548,00	0,00	664.660,50	1.348.208,50
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	656.617,00	0,00	636.636,00	1.293.253,00
6076	03.1.01.01.001		Sócios Patrimoniais/Especial	637.749,00	0,00	634.410,00	1.272.159,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	2.226,00	0,00	2.226,00	4.452,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	16.642,00	0,00	0,00	16.642,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	26.931,00	0,00	28.024,50	54.955,50
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	24.168,00	0,00	24.804,00	48.972,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	2.544,00	0,00	2.782,50	5.326,50
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	219,00	0,00	438,00	657,00

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6084	03.1.02	T	INGRESSOS FINANCEIROS	1.263,43	0,00	4.082,96	5.346,39
12092	03.1.02.01	T	INGRESSOS FINANCEIROS	1.263,43	0,00	4.082,96	5.346,39
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	474,58	0,00	3.177,02	3.651,60
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	788,85	0,00	905,94	1.694,79
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	6.158,05	240,00	15.505,48	21.423,53
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	6.158,05	240,00	15.505,48	21.423,53
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	2.338,05	0,00	2.175,48	4.513,53
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	1.280,00	0,00	10.080,00	11.360,00
8982	03.1.03.01.008		Matrícula de Natação	1.120,00	0,00	980,00	2.100,00
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	1.420,00	240,00	2.270,00	3.450,00
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	53.875,00	0,00	62.750,00	116.625,00
9121	03.1.04.01	T	Eventos	53.875,00	0,00	62.750,00	116.625,00
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawaí	51.120,00	0,00	60.820,00	111.940,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	2.755,00	0,00	1.930,00	4.685,00
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	47.726,15	0,00	43.237,09	90.963,24
9245	03.1.06.01	T	Locações	47.726,15	0,00	43.237,09	90.963,24
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	5.230,61	0,00	6.059,00	11.289,61
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	5.178,25	0,00	5.260,80	10.439,05
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	31.917,29	0,00	31.917,29	63.834,58
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	51.838,09	191,00	49.329,97	100.977,06
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	51.838,09	191,00	49.329,97	100.977,06
6467	03.1.07.01.002		Futsal	1.355,60	0,00	1.568,60	2.924,20
6475	03.1.07.01.003		Basquete	7.173,72	0,00	5.977,00	13.150,72
6483	03.1.07.01.004		Natação	26.585,27	191,00	26.512,87	52.907,14
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	7.754,00	0,00	6.530,00	14.284,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	2.447,50	0,00	297,50	2.745,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	1.610,00	0,00	1.622,00	3.232,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	2.104,00	0,00	3.822,00	5.926,00
12313	03.1.07.01.018		Futevolei	2.808,00	0,00	3.000,00	5.808,00
7650	03.1.09	T	OUTROS INGRESSOS	7.693,01	0,00	9.792,01	17.485,02
9270	03.1.09.01	T	OUTROS INGRESSOS	7.693,01	0,00	9.792,01	17.485,02
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	1.990,00	0,00	2.030,00	4.020,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	5.703,00	0,00	4.762,00	10.465,00
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	0,01	0,00	0,01	0,02
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	20.085,00	699,00	21.457,22	40.843,22
9091	03.1.10.01	T	Taxas	20.085,00	699,00	21.457,22	40.843,22
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	8.509,00	699,00	13.728,00	21.538,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	100,00	0,00	250,00	350,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	7.260,00	0,00	4.932,00	12.192,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	4.216,00	0,00	2.547,22	6.763,22
2763	04	T	CUSTOS E DISPENDIOS	704.346,93	989.366,59	24.929,74	1.668.783,78
2925	04.2	T	DISPENDIOS	704.346,93	989.366,59	24.929,74	1.668.783,78
2933	04.2.1	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	686.317,96	970.505,06	24.929,74	1.631.893,28
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.690,67	0,00	8.690,67
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	0,00	8.690,67	0,00	8.690,67
3085	04.2.1.03	T	DISPENDIOS GERAIS	126.485,97	136.464,22	2.834,39	260.115,80
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	7.520,24	2.696,99	0,00	10.217,23
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	61.194,37	51.164,02	0,00	112.358,39
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	6.917,64	11.064,51	0,00	17.982,15
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	0,00	1.875,77	0,00	1.875,77
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	5.426,50	11.419,90	0,00	16.846,40
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.590,09	4.590,09	0,00	9.180,18
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	18,60	385,27	0,00	403,87
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	8.566,05	8.746,55	0,00	17.312,60
3239	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	210,97	0,00	0,00	210,97
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	398,42	1.098,24	0,00	1.496,66
3301	04.2.1.03.023		Telefone	1.717,50	2.514,92	0,00	4.232,42
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	27,60	0,00	0,00	27,60
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	1.864,19	1.864,19	0,00	3.728,38
3417	04.2.1.03.035		Viagens	9,69	0,00	0,00	9,69
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	73,90	0,00	0,00	73,90
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	11,00	6,00	0,00	17,00
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	4.990,56	2.854,04	0,00	7.844,60
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	350,00	1.531,19	0,00	1.881,19
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	1.946,35	1.962,71	0,00	3.909,06
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	134,47	137,21	0,00	271,68
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	504,60	504,60	0,00	1.009,20
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	0,00	658,00	0,00	658,00
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	2.790,13	1.581,72	0,00	4.371,85

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	1.483,32	1.483,32	0,00	2.966,64
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	517,82	517,82	0,00	1.035,64
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	401,78	398,46	0,00	800,24
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	133,93	132,82	0,00	266,75
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	1.800,00	2.400,00	0,00	4.200,00
3184	04.2.1.03.069		Seguro de Máquinas	173,84	173,84	0,00	347,68
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	1.439,06	1.439,06	0,00	2.878,12
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	7.947,00	13.795,00	0,00	21.742,00
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	149,69	3.311,69	0,00	3.461,38
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	0,00	125,00	0,00	125,00
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	681,80	681,80	0,00	1.363,60
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	622,79	0,00	0,00	622,79
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	4.449,49	4.069,49	0,00	8.518,98
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	230,00	180,00	0,00	410,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(2.807,42)	0,00	2.834,39	(5.641,81)
6580	04.2.1.04	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS GINÁSIO	51.235,30	72.215,32	2.298,65	121.151,97
6599	04.2.1.04.002		Salário	37.150,90	46.776,51	290,70	83.636,71
6602	04.2.1.04.003		Férias	0,00	5.197,39	0,00	5.197,39
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	3.107,17	3.898,04	0,00	7.005,21
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	7.694,90	8.747,62	0,00	16.442,52
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	0,00	1.777,26	0,00	1.777,26
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	2.773,60	2.520,00	53,80	5.239,80
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	2.175,30	2.175,30	0,00	4.350,60
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(1.302,23)	0,00	1.421,30	(2.723,53)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(364,34)	0,00	532,85	(897,19)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	16.181,97	15.836,09	0,00	32.018,06
6653	04.2.1.05.001		FGTS	4.755,60	727,63	0,00	5.483,23
6661	04.2.1.05.002		INSS	10.468,63	14.051,77	0,00	24.520,40
6670	04.2.1.05.003		SAT	427,18	573,40	0,00	1.000,58
6688	04.2.1.05.004		PIS	530,56	483,29	0,00	1.013,85
6696	04.2.1.06	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS CLUBE DE C.	137.799,53	180.376,14	6.999,98	311.175,69
6700	04.2.1.06.001		Salário	100.810,96	112.709,38	1.243,47	212.276,87
6718	04.2.1.06.002		Férias	0,00	16.391,02	0,00	16.391,02
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	10.945,58	10.819,61	0,00	21.765,19
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	5.967,74	5.488,55	0,00	11.456,29
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	19.964,08	23.317,40	0,00	43.281,48
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	0,00	5.365,98	0,00	5.365,98
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	6.042,50	6.284,20	0,00	12.326,70
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(1.837,11)	0,00	1.862,94	(3.700,05)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(4.094,22)	0,00	3.893,57	(7.987,79)
6750	04.2.1.07	T	ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO	43.589,65	55.530,57	0,00	99.120,22
6769	04.2.1.07.001		FGTS	8.751,07	14.162,06	0,00	22.913,13
6777	04.2.1.07.002		INSS	31.953,82	38.778,79	0,00	70.732,61
6785	04.2.1.07.003		SAT	1.146,46	1.292,08	0,00	2.438,54
6793	04.2.1.07.004		PIS	1.738,30	1.297,64	0,00	3.035,94
7315	04.2.1.15	T	MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO	0,00	2.272,50	0,00	2.272,50
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	0,00	2.272,50	0,00	2.272,50
7587	04.2.1.21	T	EVENTOS SOCIAIS	663,44	161.780,10	0,00	162.443,54
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	663,44	159.249,60	0,00	159.913,04
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50
9601	04.2.1.24	T	DISPENDIOS COM ESPORTE	9.004,82	14.164,06	0,00	23.168,88
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	7.904,82	8.662,06	0,00	16.566,88
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	0,00	4.402,00	0,00	4.402,00
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
9741	04.2.1.25	T	MANUTENÇÃO	87.893,71	110.387,34	0,00	198.281,05
9768	04.2.1.25.002		Mão-de-Obra Manutenção Civil	0,00	14.344,70	0,00	14.344,70
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	685,00	570,00	0,00	1.255,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	0,00	8.259,65	0,00	8.259,65
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	31.258,43	9.585,46	0,00	40.843,89
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	4.707,53	4.569,46	0,00	9.276,99
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	5.725,00	4.101,98	0,00	9.826,98
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	8.253,74	34.181,93	0,00	42.435,67
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	121,70	0,00	0,00	121,70
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	1.505,00	1.505,00	0,00	3.010,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
10049	04.2.1.25.018		Mão de Obra Manutenção Piscina	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	2.850,00	3.000,00	0,00	5.850,00
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	1.322,66	1.043,56	0,00	2.366,22
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	8.767,00	7.030,00	0,00	15.797,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	0,00	421,60	0,00	421,60
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	11.697,65	15.274,00	0,00	26.971,65
9946	04.2.1.26	T	SERVIÇO DE TERCEIROS	184.218,77	212.788,05	12.796,72	384.210,10
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

Empresa: 215 - ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE

São José dos Campos/SP - CNPJ:60.211.893/0001-46

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	65.162,29	0,00	0,00	65.162,29
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	0,00	3.693,70	0,00	3.693,70
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergencia	690,00	690,00	0,00	1.380,00
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	2.866,69	2.737,85	0,00	5.604,54
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	963,37	993,74	0,00	1.957,11
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	40.175,70	41.386,60	0,00	81.562,30
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	800,00	600,00	0,00	1.400,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	17.527,20	34.020,70	0,00	51.547,90
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	62.958,51	124.665,46	0,00	187.623,97
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(12.796,99)	0,00	12.796,72	(25.593,71)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	29.244,80	0,00	0,00	29.244,80
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	29.244,80	0,00	0,00	29.244,80
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIROS	13.463,22	13.266,48	0,00	26.729,70
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	788,68	805,57	0,00	1.594,25
3484	04.2.3.02.001		Juros	788,68	805,57	0,00	1.594,25
9407	04.2.3.03	T	DISPENDIOS FINANCEIROS	12.674,54	12.460,91	0,00	25.135,45
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	7.077,56	7.310,23	0,00	14.387,79
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancaria	5.596,98	5.150,68	0,00	10.747,66
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.565,75	5.595,05	0,00	10.160,80
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	4.565,75	5.595,05	0,00	10.160,80
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	4.565,75	4.565,75	0,00	9.131,50
3565	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	739,58	0,00	739,58
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	0,00	289,72	0,00	289,72

Resumo

ATIVO	16.228.681,34	PASSIVO	16.155.593,16
CUSTOS E DISPENDIOS	1.668.783,78	INGRESSOS	1.741.871,96

Total de débitos	4.278.791,04	Total de créditos	4.278.791,04
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 73.088,18